

Số: 24/04/2024/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không, tên tiếng Anh: General Aviation Import - Export Joint - Stock Company (viết tắt Airimex.jsc), mã chứng khoán ARM, trụ sở chính: số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0100107934 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 13: ngày 04/01/2023);

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24/04/2024 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex), số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội, gồm:

- Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần ARM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/3/2024 có tổng số cổ đông là: 120 cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trong Công ty.

I. Đại hội đã tiến hành các thủ tục theo quy định, gồm:

1. Khai mạc tuyên bố lý do: Ông Phạm Thành Công - Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2024 là 08 người (trong đó 06 người là cổ đông trực tiếp và 02 người được cổ đông ủy quyền) trên tổng số 120 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.918.903 cổ phần, bằng 93,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1. Ông Phạm Thành Công, Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội:

Số lượng Đoàn Chủ tịch 02 người, gồm: ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT; ông Đinh Ngọc Tùng, Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

3.2. Ông Đinh Ngọc Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Chủ tọa cuộc họp, đề cử số lượng, nhân sự thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tọa: ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ban thư ký:

Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Công ty; bà Lê Phương Thảo, Chuyên viên Kế hoạch Công ty.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

- Ban kiểm phiếu:

Số lượng 03 người gồm: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu 2; bà Hoàng Thị Bích Hương, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán; bà Phạm Thị Thúy, Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

4. Ông Đào Khắc Hậu, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội; thông qua các nội dung trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Đinh Ngọc Tùng, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thế Đắc, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS.

4. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thế Đắc, Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (có Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 kèm theo).

5. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Đinh Ngọc Tùng, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024 (có Báo cáo về việc: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024).

Sau khi nghe các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, Đại hội không có ý kiến gì thảo luận thêm.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp để thông qua các báo cáo trình Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không kèm theo), kết quả biểu quyết như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

0010
CÔNG
CỔ
UẤT
HÀM
DNG B

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.4. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.5. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.6. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.7. Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc: Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với người có liên quan là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (và các công ty con của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP) năm 2024.

Đối với vấn đề này, theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông là người có liên quan không có quyền biểu quyết. Do đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết đối với vấn đề này là: 1.633.703 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.633.703 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, 07 nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ nói trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua.

III. Các vấn đề đã được thông qua

1. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

Stt	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2023	100%



2.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện	100%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
4.	Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS	100%
5.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023	100%
6.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
7.	Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc: Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024	100%

IV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đinh Phúc Lộc



Lê Phương Thảo



Đào Khắc Hậu